

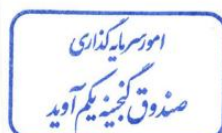
بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



تامین سرمایه امین



مقدمه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید.

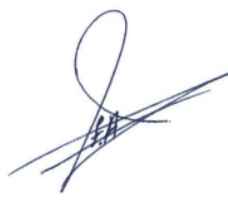
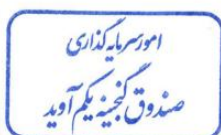
طبق مجمع مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نوع صندوق به صندوق قابل معامله با درآمد ثابت تغییر یافت و اساسنامه و امیدنامه ی جدید آن طبق نامه شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۲ و ۱۲۲/۶۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت. این صندوق با نماد معاملاتی "گنجین" در فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و قابل معامله می باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق:	شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق:	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بازارگردان:	شرکت تامین سرمایه امین

گروه مدیران سرمایه گذاری

- مجید جعفری جهانگیر
- عاطفه خدادادی شیرکوهی
- اعظم بیک بشرویه

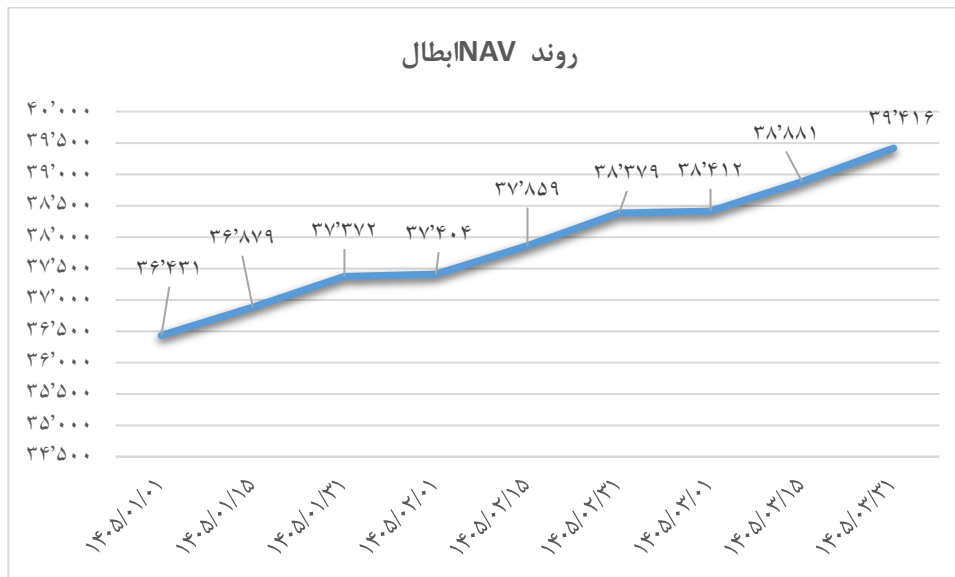
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید:

ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

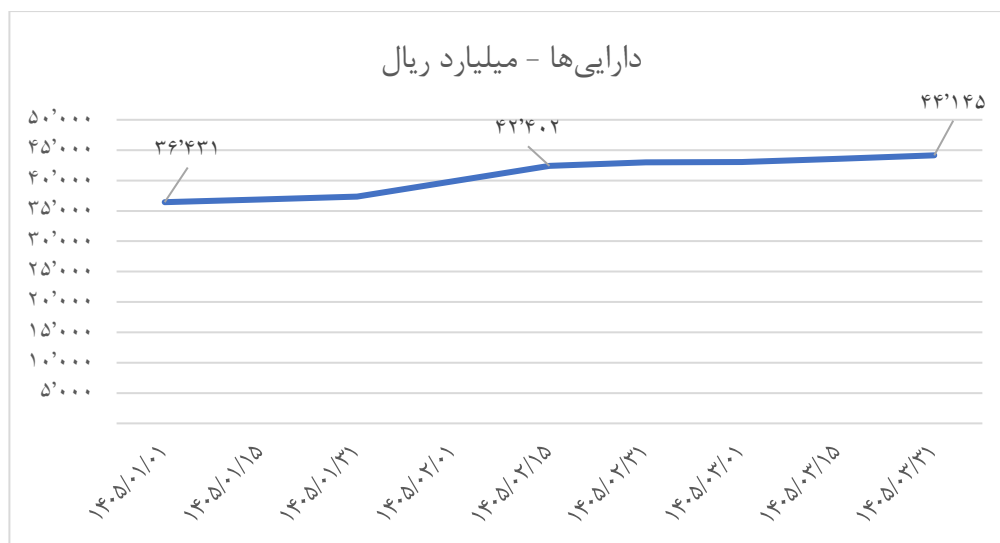
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره سه ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در طی دوره تحت بررسی:

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هستیم.

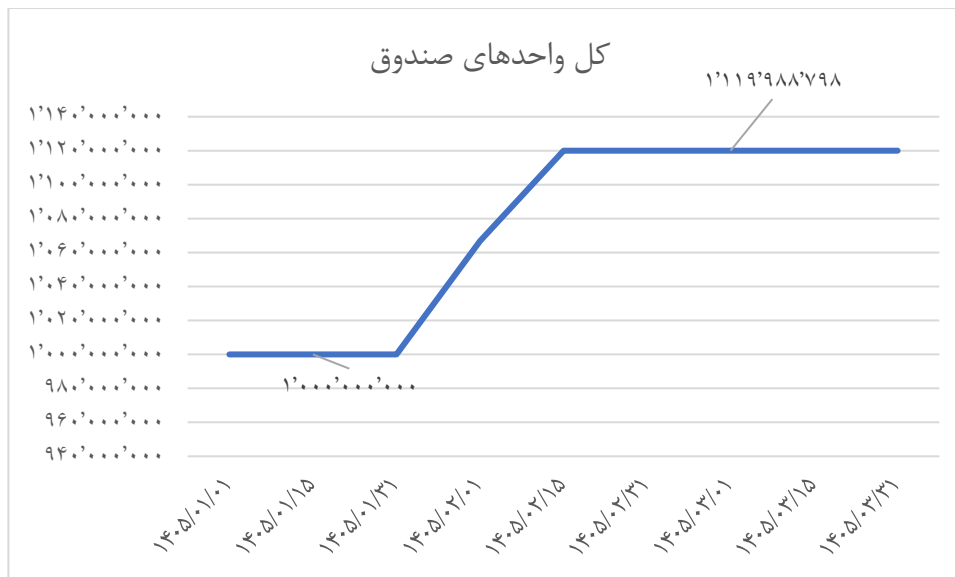
امیر سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳۶,۴۳۱ میلیارد ریال به ۴۴,۱۴۵ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری طی دوره سه ماهه از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸ واحد رسیده و رشدی معادل ۱۲ درصد را داشته است.

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

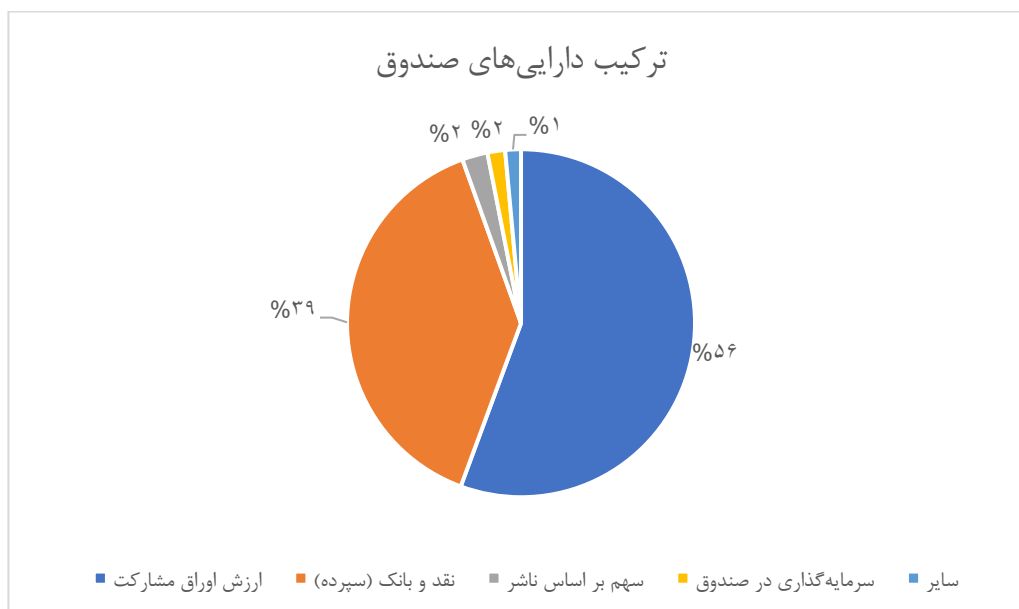
وب سایت
پست الکترونیک

تلفن : ۰۲۱ ۴۲۳۶۶۳۰۴
فکس : ۰۲۱ ۴۲۳۶۶۲۲۵

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان
قبادیان، شماره ۴۹ کدپستی: ۱۹۶۸۹۱۷۱۶۷

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
ارزش اوراق مشارکت	۲۴,۸۳۲	۵۵.۶۴
نقد و بانک (سپرده)	۱۷,۳۶۰	۳۸.۹
سهام بر اساس ناشر	۱,۰۵۸	۲.۳۷
سرمایه گذاری در صندوق	۷۳۰	۱.۶۴
سایر	۶۵۰	۱.۴۶
جمع	۴۴,۶۳۰	۱۰۰



خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶	کل خالص ارزش دارایی - ریال
۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۴۱۶	ارزش هر واحد سرمایه گذاری - ریال

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

وب سایت
پست الکترونیک

تلفن : ۰۲۱ ۴۲۳۶۶۳۰۴
فکس : ۰۲۱ ۴۲۳۶۶۲۲۵

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان
قبادیان، شماره ۴۹ کدپستی: ۱۹۶۸۹۱۷۱۶۷